

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 661003	CONTRATO 300187402 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
SALDO AL INICIO 0.00		SALDO FINAL 1,335.00	
TOTAL RETIROS 1,500,000.00		TOTAL DEPOSITOS 1,501,335.00	
SALDO MINIMO REQUERIDO 20,000,000.00		SALDO PROMEDIO 300,000.00	
INTERESES GENERADOS 1,335.00		I.S.R. RETENIDO 0.00	
TASA BRUTA ANUAL 5.34%		TASA NETA ANUAL 5.34%	
COMISIONES CAUSADAS 0.00		I.V.A. 0.00	

Página 1 de 4

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/11/2016	90969593 Depósito por SPEI BANXICO 24/11/16 \$1,500,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1015682 5811 23-411-1167 PAGO TESOFE 0100		1,500,000.00	1,500,000.00
30/11/2016	91068988 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 30/11/16 \$1,500,000.00 012396001088056010 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. 400371611302800314 2800314 SP 1587812 3894798 *Dato no verificado por la Institución	1,500,000.00		0.00
30/11/2016	91076681 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,335.00	1,335.00

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A